

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-082

思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》等4项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则》
2	《思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则》
3	《思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度》
4	《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》

上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中第1、2、3

项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年12月30日